

ROZPOČET 2018

	schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava
Příjmy						
1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.	2 500 000					
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ	50 000					
1113 Daň k příjmů z kap.výnosů	200 000					
1121 Daň z příjmů práv.osob	1 900 000					
1122 Daň z příjmů práv.os. i za obce	5 400 000				213 000	
1211 Daň z přidané hodnoty	4 500 000					
1334 Odvod z odnětí půdy						10 000
1335 Poplatky za odnětí pozemků	200 000					
1341 Poplatek ze psů	40 000					
1342 Pobytové poplatky	3 300 000					
1343 Poplatek za už.veř.prostranství	100 000			160 000		100 000
1344 Poplatek ze vstupného				9 000		
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit	1 800 000					
1346 Poplatek za povolení vjezdu	350 000					
1351 Odvod z výtěžku z provozování loterií						
1355 Odvod z VHP						
1381 Daň z hazardních her				19 000		17 000
1361 Správní poplatky	250 000					
1511 Daň z nemovitosti	3 400 000					
2460 Splátky půjček	50 000					
4111 Dotace volby		50 000	45 970			
4112 Neinvestiční dotace za SR	246 500					
4116 Dotace - kompenzace ztrát obcí NP, HZ, alej					529 280	1 032 180
4122 Dotace Čistá obec						40 000
4216 Dotace zastřešení HZ				1 407 650		
2143 Propagace, cestovní ruch						
2324 Příspěvek na propagaci	26 000					
2212 Silnice						
2321 Přijaté neinvestiční dary						
2324 Příspěvky na opravu						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2111 Příjmy z park. automatů	900 000					
2272 Provoz ostatních drah - LD						
2111 Komisionářská smlouva	30 000 000				3 028 000	
2132 Pronájem bufet	807 000					
2310 Prodej drobného majetku						12 000
3113 Prodej majetku						12 000
2412 Záležitosti telekomunikací						
2111 Inzeráty na web. stránkách	2 000					

3113	Základní škola				
	2111 Přefakturace telefony	14 000			
	2321 Dar ZŠ		65 000	9 000	127 000
3314	Knihovna				
	2111 Příspěvky do knihovny				
3319	Záležitost kultury				
	2112 Lístky tombola, ples				
	2229 Vratka VPS		1 000		
3326	Obnova kapliček, památníků				
	2321 Dary kaplička	2 000			
3512	Stomatologická péče				
	2132 Příjmy z pronájmu zubní ord.	94 000		2 000	
3612	Bytové hospodářství				
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	97 000		53 000	
	2132 Příjmy z pronájm. nemovitostí	150 000			
3613	Nebytové hospodářství				
	2111 Přefakturace energií		3 000		
	2132 Nájemné garáže	470 000			
3632	Pohřebnictví				
	2139 Pronájem hrobové místa			5 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj				
	2111 Hospodářská činnost	250 000			
	2112 Prodej zboží				81 000
	2119 Věcná břemena	30 000		6 000	
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000		1 000 000	100 000
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	100 000			
	2212 Pokuty		2 000		
	2222 Vratky přeplatků z min. let				
	2324 Náhrady		6 000		
	3111 Prodej pozemků	1 000 000			500 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
	2111 Smlouvy-odpad	350 000		-100 000	
	2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů	300 000			
	2132 Pronájem sběrný dvůr	300 000	12 000		
3725	Využívání a zneškodň. komunál. odpadů				
	2324 EKO-KOM	200 000			
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP				
	2212 Pokuty CÚ	100 000			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
	2321 Příspěvek				
5512	Požární ochrana				

	2324 Náhrada zásahů v jiné obci				28 000		28 000
6171	Činnost místní správy						
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	2 000					
	2112 Příjmy z prodeje zboží	10 000					
	2212 Pokuty KRMAP, SÚ				27 000		5 000
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob. majetku						
	2321 Dary úřad					3 000	
	2322 Náhrada - pojišťovna				260 000	60 000	30 000
	2324 Přijaté příspěvky a náhrady						
	2329 Ostatní nedaňové příjmy						
	3113 Příjmy z prodeje ost. dlouhodob. majetku						
6310	Finanční operace						
	2141 Příjmy u úroků	4 000					66 000
	2142 Dividendy						142 000
Změna příjmů			50 000	45 970	1 999 650	4 808 280	2 302 180
Příjmy celkem		61 994 500	62 044 500	62 090 470	64 090 120	68 898 400	71 200 580
Výdaje		schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava
1014	Zvláštní veterinární péče						
	5169 Služby	50 000					
2143	Propagace, cestovní ruch						
	5139 Materiál - cestovní ruch						
	5154 Energie	11 000					
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací						
	5169 Publikace	362 000				230 000	90 000
	5172 Programové vybavení					8 000	
	5179 Členský příspěvek MAS					1 000	
	5212 Neinvestiční dotace - Veselý výlet	70 000					
	5222 Příspěvek SCR	400 000					
	5329 Příspěvky svazky	138 000					
	6122 Panely	290 000					
2144	Ostatní služby - vnitřní obchod						
	5168 Údržba PC - Karta hosta	30 000					
2212	Silnice						
	5139 Materiál - dopravní značení	150 000					
	5169 Služby - tech. dozor k opravám apod.						314 000
	5171 Opravy a udržování	6 535 000					-314 000
	6121 Rekonstrukce MK	920 000					-920 000
	6122 Radar						120 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						

	5139 Materiál		20 000		
	5169 Služby		5 000	20 000	25 000
	5171 Opravy a udržování		150 000		
	6121 Terminál, parkoviště Úpa, Pec	37 400 000	35 000 000	20 685 000	-48 400 000
	6122 Parkovací automat		100 000	405 000	15 000
2272	Provoz ostatních drah - LD				
	5137 Drobný dlouhodobý majetek		28 000		
	5139 Materiál				
	5141 Úroky z úvěru	3 440 000			
	5166 Právní služby		100 000		
	5362 Platby daní a popl.		44 000		
	6121 LD WC Sněžka	3 200 000			-400 000
	6129 VB	750 000			11 250 000
2321	Odvádění a čištění vod				
	6121 Kanalizace Velká Úpa		37 000	132 000	
3113	Základní škola				
	5123 Podlimitní technické zhodnocení				23 000
	5171 Opravy a udržování		390 000	250 000	177 000
	5162 Telefonní poplatky	14 000			
	5194 Dárky zahájení školního roku	5 000			3 000
	5331 Provoz ZŠ	1 750 000			
	5336 Převod dotace				857 000
	6121 Studie na nástavbu ZŠ	67 000		301 000	
3118	Druhý stupeň ZŠ				
	5169 Školní autobus	220 000			30 000
3314	Činnost knihovnická				
	5021 OOV	20 000			2 000
	5136 Knihy,učební pomůcky	10 000			
	5169 Služby	1 000			
	5339 Příspěvek knižní fond MK TU	3 000			
3319	Záležitost kultury				
	5021 OOV		18 000		
	5041 Koncerty				114 000
	5139 Ceny ples				
	5169 Nákup služeb j.n.-ples,koncert	800 000		-275 000	-16 000
	5164 Nájemné				2 000
	5171 Opravy a udržování				
	5175 Pohoštění				
	5194 Věcné dary			5 000	
	5212 Dotace fyzickým osobám			40 000	
	5213 Dotace právníckým osobám			150 000	

	5221	Dotace - obecně prosp. spol.			80 000	
	5222	Dotace - obč. sdružení				
3326		Památky				
	5021	OOV	9 000			2 000
	5139	Materiál kaplička	5 000			
	5154	Energie	2 000			
	5171	Opravy a udržování	223 000			
3399		Záležitost kultury, církví				
	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000			10 000
	5194	Věcné dary - SPOZ	10 000		10 000	7 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost				
	5179	Členský příspěvek Slovan				45 000
	5212	Příspěvky fyzickým osobám	20 000			15 000
	5213	Příspěvky právnickým osobám	20 000			-15 000
	5222	Příspěvky obč. sdružením	389 000			
3512		Stomatologická péče				
	5151	Voda	1 000			
	5154	Osvětlení	1 000			
	5163	Pojištění	2 000			
	5169	Služby	3 000			
	5171	Opravy a udržování	2 000			
	5199	Fond oprav	15 000			
3612		Bytové hospodářství				
	5021	OOV	22 000			2 000
	5137	DDM				
	5139	Materiál		1 000	4 000	
	5151	Voda	7 000			5 000
	5153	Plyn	120 000			
	5154	El. energie	60 000			
	5162	Internet	5 000			
	5169	Služby	40 000		-4 000	
	5171	Opravy a udržování	50 000	-1 000		
	6121	Bydlení pro mladé	900 000			
3613		Nebytové hospodářství				
	5154	Elektrická energie	20 000			
	5163	Pojištění	9 000			
	5169	Služby	26 000			
	5171	Opravy a udržování	30 000			30 000
	5199	Fond oprav	2 000			
	6121	Parkovací dům		40 000	160 000	
3631		Veřejné osvětlení				

	5154 El. energie	350 000			
	5171 Opravy a udržování	200 000			
	6121 Nové osvětlení	100 000			
3632	Pohřebnictví				
	5151 Vodné				1 000
	5166 Konzulační a poradenské právní služby		1 000	26 000	10 000
	5169 Služby (kácení)	720 000			172 000
	5171 Oprava hřbitovní zdi		2 470 000	-26 000	256 000
3635	Územní plánování				
	6119 Územní plán	800 000			
3639	Komunální služby a územní rozvoj				
	5011 Platy zaměstnanců - služby	1 500 000			200 000
	5021 OOV	35 000			
	5031 SP - služby	390 000			37 000
	5032 ZP - služby	150 000			4 000
	5132 Ochranné pomůcky				3 000
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000			-3 000
	5137 Drobný dlouhodobý majetek	70 000			
	5139 Materiál	200 000			
	5141 Úroky z úvěru	5 000			
	5154 Energie čp. 333 - služby	230 000			
	5156 Pohonné hmoty a maziva	300 000			
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000			
	5163 Pojistné	105 000			
	5164 Nájemné	60 000			30 000
	5167 Školení	7 000		12 000	1 000
	5169 Nákup služeb j.n.	200 000			
	5171 Opravy a udržování	475 000			
	5361 Kolky	10 000			
	5362 Platby daní a popl.				
	5424 Náhrady mezd v době nemoci				5 000
	6121 Mobilní WC Portášky		349 000	201 000	950 000
	6130 Pozemky	4 500 000			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
	5138 Pytle odpad	300 000			
	5139 Materiál	12 000			
	5169 Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000			
	5171 Sběrný dvůr - opravy	10 000			
3745	Péče o vzhled obcí				
	5139 Materiál				140 000
	5164 Nájemné - WC hřiště	33 000			

	5166 Konzulační a poradenské právní služby		9 000		
	5169 Služby		44 000		
	5171 Péče o vzhled obcí - opravy	100 000	60 000		
	6121 Naučná stezky, In-line, ...	44 900 000	100 000		
	6122 Vánoční osvětlení	200 000			
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině				
	5194 Věcný dar			8 000	
	5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv.	10 000		-8 000	
4350	Domov pro seniory				
	5221 Příspěvek	3 000			
4359	Ost. služby v oblasti soc. péče				
	5169 Doprava	33 000			
	5223 Příspěvek chatita			5 000	
	5499 Příspěvek KD	60 000			
5272	Krizová pomoc				
	5212 Transfery FO	1 000			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
	5321 Neinvestiční dotace - městská policie	500 000			135 000
5512	Požární ochrana				
	5019 Refundace	8 000			1 000
	5021 Mzdy	335 000			-1 000
	5029 Refundace OSVČ	6 000			
	5039 Povinné pojistné k refundaci	3 000			
	5132 Ochranné pomůcky				
	5134 Prádlo, oděv, obuv	85 000	-9 000		-18 000
	5137 Drobný hmotný majetek	30 000	9 000	18 000	18 000
	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000		-18 000	-7 000
	5154 El.energie	10 000			
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000			
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000			
	5163 Služby peněžních ústavů (pojištění)	68 000			
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000			7 000
	5169 Nákup služeb j.n.	13 000			
	5171 Opravy a udržování	200 000			
	5173 Cestovné	2 000			
	5179 Nehmotný majetek	3 000			
	5222 Neinvestiční tranfer spolkům	30 000			
	6123 Auto			650 000	
6112	Zastupitelstva obcí				
	5021 OOV	68 000			82 000
	5023 Odměny členů zastupitelstev	766 000			90 000

	5167 Školení	10 000		
	5173 Cestovné	5 000		
	5175 Pohoštění	10 000		
	5192 Neinv. příspěvky a náhrady	18 000		
6114	Volby senát			
	5021 OOV		15 000	
	5031 SP		3 000	
	5139 Materiál		5 730	
	5156 PHM		350	
	5169 Stravné		1 560	
	5909 Ostatní		24 360	
6118	Prezidentské volby			
	5021 OOV			26 000
	5031 SP			5 280
	5139 Materiál			6 140
	5156 PHM			810
	5161 Poštovné			830
	5169 Stravné, doprava			4 200
	5909			2 710
6171	Činnost místní správy			
	5011 Platy zaměstnanců	2 900 000		596 000
	5021 OOV	30 000		
	5031 Povinné pojištění na soc.zabazp.	900 000		154 000
	5032 Povinné pojistné na zdrav.poj.	350 000		68 000
	5038 Ostatní povinné pojistné	20 000		
	5123 Podlimitní technické zhodnocení			2 000 35 000
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000		
	5136 Knihy,učební pomůcky,tisk	10 000		
	5137 Drobný hmotný inv.majetek	300 000	-30 000	-35 000
	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000		50 000
	5151 Voda	10 000		
	5153 Plyn	100 000		
	5154 El.energie	100 000		
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000		
	5161 Služby pošt	50 000		
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000		
	5163 Služby peněžních ústavů+pojištění	270 000		
	5164 Nájemné	201 000		
	5166 Konzulační a poradenské právní služby	250 000		-50 000
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000		
	5168 Údržba PC	180 000		

5169	Nákup služeb j.n.	230 000					
5171	Opravy a udržování	100 000			900 000		
5172	Programové vybavení	25 000			30 000		
5173	Cestovné	5 000					
5175	Pohoštění	40 000					
5179	Ostatní nákupy-ošatné	50 000					4 000
5192	Poskytnuté náhrady - GDPR	150 000					
5321	Přestupková komise	11 000					
5362	Platby daní a poplatků	5 000					
5363	Úhrada sankcí						
5424	Náhrady mezd v době nemoci						
5499	Příspěvek na ŽP, PP	79 000					
5909	Vratka náhrady škody					31 000	
6121	Rekonstrukce kuchyňka, WC	850 000			-850 000		
6310	Výdaje z finančních operací						
5163	Popl. bance	40 000					
6399	Ostatní fin. operace						
5362	Platby daní a poplatků	5 000 000					
5365	Daň obec	5 400 000				213 000	
6402	Finanční vypořádání z minulých let						
5364	Vratka dotace		12 100			29 610	
6409	Ostatní činnosti						
5362	Silniční daň	3 000					
5612	Půjčka mladý podnikatel	100 000					
<i>Změna výdajů</i>			<i>62 100</i>	<i>45 970</i>	<i>38 871 000</i>	<i>24 158 610</i>	<i>-34 805 000</i>
Výdaje celkem		136 134 000	136 196 100	136 242 070	175 113 070	199 271 680	164 466 680
8123	Půjčka					80 000 000	-76 500 000
8124	Splátka půjčených prostředků	3 278 000					
8115	SALDO	-77 417 500	-12 100	0	-36 871 350	60 649 670	-39 392 820
8117	Termínovaný vklad příjem					55 500 000	
8118	Termínovaný vklad výdej					-55 500 000	

